



GESTION DE FORTUNE

L'indépendance au service de vos choix de vie

- ✓ Donner du sens à votre patrimoine
- ✓ Des hommes à votre service



PARIS

BORDEAUX

DIJON

LILLE

LYON

MOT DU PRÉSIDENT



Cyrus Conseil a atteint l'âge de la maturité en passant le cap des 20 ans d'existence en 2009. Pendant la première partie de notre vie, nous sommes devenus le leader des conseillers en gestion de patrimoine indépendants grâce à une culture d'entreprise forte et au respect de valeurs auxquelles nous sommes attachés: indépendance, éthique, disponibilité, réactivité, discrétion et d'autres encore...

Notre clientèle a grandi avec nous. Pour pouvoir continuer à l'accompagner avec la même qualité de service, nous avons créé en 2008 un département de Gestion de Fortune.

Cette activité regroupe des compétences déjà acquises au sein de notre maison, comme l'ingénierie patrimoniale ou l'accompagnement du chef d'entreprise au travers de Cyrus Entrepreneurs. Nous vous proposons de nouvelles prestations de type «Family Office» ou l'investissement en Private Equity. Nous développons des services à la demande de certaines de nos familles clientes, comme l'animation de séminaires familiaux, les activités philanthropiques, la formation des jeunes générations...

Cette nouvelle étape trouve ses fondements dans la motivation première des associés de Cyrus Conseil à inscrire leur métier dans la durée en respectant des valeurs éthiques nécessaires pour gérer au mieux des patrimoines sur plusieurs générations.

Notre ambition est de pouvoir nous appuyer sur notre indépendance afin de proposer à nos clients, une véritable alternative aux banques privées traditionnelles.

*Meyer Azogui,
Président du Directoire*



LA GESTION DE FORTUNE

UNE CERTAINE IDÉE DE VOTRE PATRIMOINE

■ DONNER DU SENS À VOTRE PATRIMOINE

Savoir d'où l'on vient, ce que l'on fait et où l'on va est une quête propre à l'homme. Votre patrimoine qui est le produit de votre histoire n'échappe pas à ce questionnement.

Comprendre comment votre patrimoine s'est constitué, quelle est son histoire, quelle est la relation que votre famille a construite autour de ces différents éléments, sont les fondamentaux que nous devons appréhender avant de vous conseiller.

Certaines étapes sont particulièrement importantes dans la vie d'un patrimoine familial : la vente d'un actif, la transmission d'une entreprise, une succession... dès lors qu'un événement patrimonial génère du capital financier, il convient de donner du sens à celui-ci afin qu'il participe de l'histoire d'une famille. L'argent ne peut rester un simple instrument financier.

Chaque investissement doit être cohérent avec vos valeurs familiales et doit donc s'inscrire dans votre patrimoine en fonction de vos choix de vie.

■ PROTÉGER VOTRE PATRIMOINE DANS LE TEMPS

Le patrimoine d'une famille s'organise autour de deux, voire trois générations. L'objectif est de faciliter le passage de relais entre les générations en préservant l'intégrité du patrimoine dans un cadre fiscal le plus optimisé possible.

L'ingénierie patrimoniale est l'art de combiner des techniques variées, complexes, évolutives, dans un cadre légal donné en vue de l'organisation d'un patrimoine et de sa protection.

Le contrôle et le pouvoir de décision sont des points majeurs de la pérennité de votre patrimoine.

Notre mission est de vous offrir les moyens les plus adaptés à votre situation afin d'organiser la fluidité de votre patrimoine entre les générations.

■ FAIRE CROÎTRE VOTRE PATRIMOINE

Faire les bons choix en matière d'investissements, bien gérer vos actifs, savoir arbitrer entre vos différentes classes d'actifs, profiter des effets leviers dans la création de valeur... sont autant d'actes de gestion qui permettent d'accroître votre patrimoine.

Créer de la performance reste un objectif majeur afin que votre patrimoine ne s'érode pas dans le temps.

Le choix des enveloppes d'investissement, le choix des produits, des gérants, des partenaires, des promoteurs est donc essentiel dans la création de valeur de votre patrimoine.

Notre métier est de rechercher les meilleures solutions de placements, de sélectionner les partenaires dont les performances sont régulières dans leur domaine respectif et de contrôler leurs prestations dans le temps.





LA GESTION DE FORTUNE

DES HOMMES À VOTRE SERVICE

■ INGÉNIERIE PATRIMONIALE

Être l'architecte de votre patrimoine nécessite un savoir faire, de l'expérience, de la technicité, mais également de la créativité et du bon sens.

Cyrus Conseil a toujours réservé une place importante à cette activité. Aujourd'hui, nous sommes reconnus pour nos compétences techniques et la maîtrise de l'ingénierie patrimoniale.

Au-delà du pôle d'expertise patrimoniale, nous avons réuni un réseau de professionnels de premier plan (notaires, fiscalistes, experts comptables, avocats...) pour vous offrir un service personnalisé aussi bien lors de la réflexion que de la mise en place de stratégies.

■ STRATÉGIE D'INVESTISSEMENTS

Notre rôle est de structurer une allocation d'actifs qui crée la meilleure performance, adaptée à la stratégie de nos clients. Nous sommes des sélectionneurs de gestions.

Nous avons mis en place un processus de sélection rigoureux pour choisir les placements et les gérants avant de faire investir nos clients. Une équipe dédiée suit l'ensemble des investissements et rencontre régulièrement les sociétés de gestions et les partenaires pour s'assurer du respect du cahier des charges sur lequel ils se sont engagés.

Nous réalisons des appels d'offre pour les demandes sur mesure auprès des grands établissements financiers sur la base de critères élaborés avec nos clients.

Nous n'hésitons pas à utiliser notre pouvoir de sanction en cas de défaillance d'un partenaire ou de non respect du cahier des charges.



■ CYRUS ENTREPRENEURS

Parce que votre entreprise fait aussi partie de votre patrimoine, nous avons une équipe dédiée aux problématiques liées à la stratégie d'entreprise pour vous accompagner dans les grandes étapes de la vie de votre société: croissance externe, restructuration du capital, transmission intra-familiale ou cession (LBO, OBO...).

Le réseau constitué depuis plus de 20 ans de banquiers d'affaires, d'investisseurs, d'avocats d'affaires et de spécialistes du corporate permet à Cyrus Conseil une capitalisation des connaissances et des expériences pour répondre ainsi à toutes les situations que vous pouvez rencontrer.

LA GESTION DE FORTUNE

DES HOMMES À VOTRE SERVICE

■ FAMILY OFFICE

Pour les familles possédant un patrimoine important, nous pouvons organiser une planification patrimoniale qui s'adresse aussi bien directement aux familles qu'aux professionnels désignés pour être leur conseil ou leur Family Officer.

► Pour les familles, le Family Office s'organise autour de :

La détention du patrimoine

- Structuration juridique (holding patrimoniale)
- Administration patrimoniale
- Reporting fiscale
- Global custody

La transmission du patrimoine

- Planification successorale
- Stratégie familiale
- Formation à la gestion du patrimoine
- Actions humanitaires, philanthropiques et mécénat (fondation)

La sécurisation et la croissance du patrimoine

- Allocation d'actifs
- Sélection des gérants et solutions
- Offre sur mesure
- Appel d'offre
- Contrôle des mandats et performances

► Pour les professionnels (Conseils juridiques, Family Office privé, Experts Comptables, Avocats, fiscalistes), nous apportons comme services :

- L'organisation de la gouvernance familiale
- L'optimisation de la transmission (impôt sur les plus values, droit de succession...)
- Le conseil en investissement
- L'organisation transfrontalière du patrimoine
- L'organisation du global custody
- L'ingénierie financière
- Le private equity
- Les allocations d'actifs...



■ PRIVATE EQUITY

Investir pour soutenir le développement des PME répond à la fois à une conviction de beaucoup de nos clients et à un souci de diversification de leurs actifs financiers.

De l'investissement de portefeuille à la holding de participation, nous vous apportons notre expérience et notre connaissance du marché du haut de bilan pour réaliser vos investissements dans le Private Equity. Ainsi, nous permettons à nos clients d'investir dans le cadre d'investissements, réservés traditionnellement aux institutionnels. Nous avons choisi quelques équipes de gestion avec lesquelles nous entretenons une relation de proximité pour organiser l'investissement.

- Mandat de gestion de Private Equity
- Souscription à des levées de fonds d'investissement
- Investissement direct (notamment dans le cadre de la loi TEPA)

Le département Gestion de Fortune est dirigé par deux associés.



Stéphane Chenderoff
Associé



Didier Mahieu
Associé

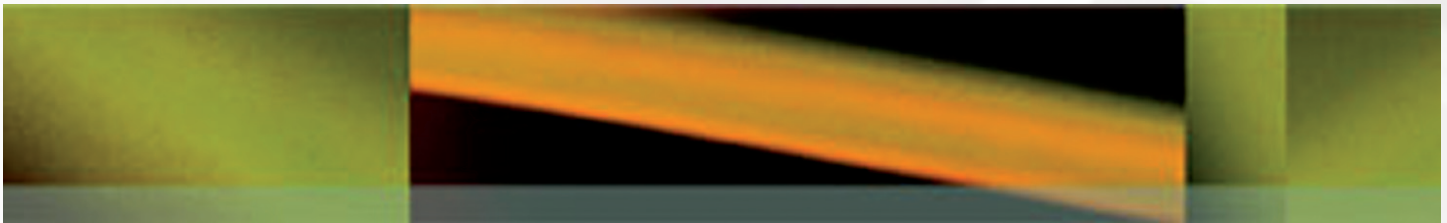
« L'art de la réussite consiste à savoir
s'entourer des meilleurs. »

John Fitzgerald Kennedy, 1917-1963

« Il n'y a d'éthique que lorsqu'il y a liberté. »

Jacques Ruffié, auteur Français, 1921-2004

© Marc AYRAULT



CYRUS
CONSEIL

Société créée en 1989
SAS au capital de 1 008 000 euros

Siège social à Paris
Bureaux à Bordeaux, Dijon, Lille, Lyon

Cyrus Conseil - 153 bd Haussmann - 75008 Paris - Tél: 01 53 93 23 23 - Fax: 01 53 93 23 24
E-mail: cyrus@cyrusconseil.fr Web: www.cyrusconseil.fr